

2024年度武汉市东西湖区行政审批局部门 决算公开

2025年10月

目 录

第一部分 区行政审批局概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	4
第二部分 区行政审批局 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 区行政审批局 2024 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 20

十、机关运行经费支出说明 21

十一、政府采购支出说明 21

十二、国有资产占用情况说明 22

十三、预算绩效情况说明 22

第四部分 2024 年重点工作完成情况 28

第五部分 名词解释 29

第六部分 附件 32

第一部分 武汉市东西湖区行政审批局概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家关于政府职能转变、行政审批、政务服务和公共资源交易方针政策、法律法规，拟订行政审批制度改革、数字政府建设、大数据管理、政务服务与政务公开、公共资源交易工作的总体规划和政策措施，起草有关规范性文件，制定有关管理制度和公共资源交易规则。

(二)牵头负责行政审批制度改革工作。负责全区行政许可类事项的审批和审核转报及其相关的现场勘查、技术论证、社会听证等配套服务工作。

(三)负责推进全区政务服务标准化、便民化，协调和优化跨地域、跨部门、跨层级政务服务工作。

(四)负责区政务服务大厅政务服务的组织协调和监督检查，对政务服务大厅工作人员进行管理、监督和考评。

(五)负责全区政务服务体系建设，协调、指导街道政务服务工作和政务平台建设，对全区政务服务和便民服务机构进行检查、指导和考核。

(六)负责建立健全区重点招商引资项目审批督查帮办代办工作制度及服务体系。

(七)负责数字政府建设规划设计和协调推进，负责全区大数据管理工作，统筹指导协调全区政府和公共服务数据资源的整合应用及共享开放。统筹协调区级部门业务应用系统建设，按规定做好区级财政投资信息化项目的立项审批、过程监督和验收评估等管理工作。指导、监督全区政府网站建设工作。

(八)推进全区“互联网+政务服务”“互联网+监管”等数字政府建设工作。

(九)指导、监督全区政府系统政务服务和政务公开工作。承担区政府的信息公开工作及与之相关的行政复议、行政诉讼和年度报告发布工作。

(十)指导、监督全区政府系统政务新媒体的建设。

(十一)指导协调全区公共资源交易工作，规范指导建设全区统一的公共资源交易平台体系，监督管理公共资源交易平台，规范和管理公共资源交易市场主体行为。负责全区公共资源交易信用体系建设。

(十二)依照市公共资源交易目录，推进目录项目进入公共资源交易平台交易，查处目录内区级项目在平台外交易的行为。

(十三)有效运用省公共资源交易综合专家库(武汉区域库)，对进入区公共资源交易平台的评标专家进行现场管理。统筹协调全区公共资源交易信息化工作。

(十四)负责建立公共资源交易投诉举报和联动执法工作机

制，组织开展监督检查和联动执法，按照职责分工依法查处区级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。

(十五)按规定承担全面从严治党，国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十六)负责区政务服务大厅综合管理工作。

(十七)完成上级交办的其他任务。

(十八)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务，进一步降低市场准入门槛，方便企业和群众办事，打造良好营商环境，不断激发市场活力和社会创造力。推进政府治理数字化转型，为区委、区政府决策提供大数据支撑。

(十九)有关职责分工。

1.与行政许可有关行政监督部门的职责分工。有关行政监督部门在日常监管中发现需撤销、吊销、注销或撤回行政许可的，将正式文书报区行政审批局，区行政审批局依法进行处理。

2.与公共资源交易有关行政监督部门的职责分工。区行政审批局负责全区公共资源交易的综合监督管理。有关行政监督部门依法对公共资源交易项目及交易范围、交易方式、交易组织形式进行审批、核准；按照职责分工，实施监督管理，受理投诉举报并依法处理；依法开展对公共资源交易合同履行行为的监督检查，

发现问题及时查处，并将处理结果通报区行政审批局。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖区行政审批局部门决算由实行独立核算的武汉市东西湖区行政审批局本级决算和_4个下属单位决算组成。

纳入武汉市东西湖区行政审批局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区行政审批服务中心
2. 武汉市东西湖区综合业务服务中心
3. 武汉市东西湖区公共资源交易中心
4. 武汉市东西湖区政府采购中心

2024年度武汉市东西湖区行政审批局本级及所属二级单位人员情况：

在职情况：机关行政编制19人，事业编制19人（其中管理岗16人，专技岗2人、工勤岗1人）其他人员2人。

退休情况：退休6人（行政4人、事业2人）。

第二部分 武汉市东西湖区行政审批局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2024年收入支出决算总表					
部门：武汉市东西湖区行政审批局			公开表01 单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,381.38	一、一般公共服务支出	31	4,237.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	14.06	八、社会保障和就业支出	38	164.98
	9		九、卫生健康支出	39	79.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	118.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,395.44	本年支出合计	57	4,600.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	442.12	年末结转和结余	59	237.14
总计	30	4,837.56	总计	60	4,837.56
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

二、收入决算表

			2024年收入决算表								
部门：武汉市东西湖区行政审批局									公开表02		
									单位：万元		
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
功能分类科目编码	科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	4,395.44	4,381.38					14.06	
2010301	行政运行			954.63	954.63						
2010306	政务公开审批			3,078.17	3,064.11					14.06	
208	社会保障和就业支出			164.97	164.97						
20805	行政事业单位养老支出			164.97	164.97						
2080501	行政单位离退休			16.95	16.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			98.68	98.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			49.34	49.34						
210	卫生健康支出			79.30	79.30						
21011	行政事业单位医疗			72.14	72.14						
2101101	行政单位医疗			36.17	36.17						
2101103	公务员医疗补助			35.97	35.97						
21099	其他卫生健康支出			7.16	7.16						
2109999	其他卫生健康支出			7.16	7.16						
221	住房保障支出			118.35	118.35						
22102	住房改革支出			118.35	118.35						
2210201	住房公积金			99.88	99.88						
2210202	提租补贴			18.47	18.47						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。											

三、支出决算表

			2024年支出决算表					公开表03
部门：武汉市东西湖区行政审批局								单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	4,600.41	1,317.27	3,283.15			
201		一般公共服务支出	4,237.78	954.63	3,283.15			
20103		政府办公厅（室）及相关机构	4,237.78	954.63	3,283.15			
2010301		行政运行	954.63	954.63				
2010306		政务公开审批	3,283.15		3,283.15			
208		社会保障和就业支出	164.97	164.97				
20805		行政事业单位养老支出	164.97	164.97				
2080501		行政单位离退休	16.95	16.95				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴	98.68	98.68				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支	49.34	49.34				
210		卫生健康支出	79.30	79.30				
21011		行政事业单位医疗	72.14	72.14				
2101101		行政单位医疗	36.17	36.17				
2101103		公务员医疗补助	35.97	35.97				
21099		其他卫生健康支出	7.16	7.16				
2109999		其他卫生健康支出	7.16	7.16				
221		住房保障支出	118.35	118.35				
22102		住房改革支出	118.35	118.35				
2210201		住房公积金	99.88	99.88				
2210202		提租补贴	18.47	18.47				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								

四、财政拨款收入支出决算总表

2024年财政拨款收入支出决算总表								
部门：武汉市东西湖区行政审批局						公开表04 单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	164.98	164.98		
	9		九、卫生健康支出	41	79.30	79.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	118.35	118.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,381.38	本年支出合计	59	4,381.38	4,381.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,381.38	总计	64	4,381.38	4,381.38		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2024年一般公共预算财政拨款支出决算表									
					公开表05				
部门：武汉市东西湖区行政审批局					单位：万元				
项目					本年支出				
功能分类科目编码			科目名称		小计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次		1	2		3	
			合计		4, 381. 38	1, 317. 27		3, 064. 11	
2010306			政务公开审批		3, 064. 11			3, 064. 11	
208			社会保障和就业支出		164. 97	164. 97			
20805			行政事业单位养老支出		164. 97	164. 97			
2080501			行政单位离退休		16. 95	16. 95			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		98. 68	98. 68			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		49. 34	49. 34			
210			卫生健康支出		79. 30	79. 30			
21011			行政事业单位医疗		72. 14	72. 14			
2101101			行政单位医疗		36. 17	36. 17			
2101103			公务员医疗补助		35. 97	35. 97			
21099			其他卫生健康支出		7. 16	7. 16			
2109999			其他卫生健康支出		7. 16	7. 16			
221			住房保障支出		118. 35	118. 35			
22102			住房改革支出		118. 35	118. 35			
2210201			住房公积金		99. 88	99. 88			
2210202			提租补贴		18. 47	18. 47			
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。									

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2024年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：武汉市东西湖区行政审批局						公开表06		
						单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,124.49	302	商品和服务支出	175.74	310	资本性支出	0.19
30101	基本工资	244.60	30201	办公费	2.80	31002	办公设备购置	0.19
30102	津贴补贴	101.16	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	371.59	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	53.68	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.68	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	49.34	30207	邮电费	5.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	36.17	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	35.97	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	7.16	30211	差旅费	0.20			
30113	住房公积金	99.88	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	26.25	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	16.84	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	16.84	30217	公务接待费	0.01			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.90			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.58			
30308	助学金		30228	工会经费	30.51			
30309	奖励金		30229	福利费	115.63			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.22			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.38			
人员经费合计		1,141.33			公用经费合计		175.93	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2024年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										公开表07	
部门：武汉市东西湖区行政审批局										单位：万元	
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合计								
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。											
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。											

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出费用

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024年国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
部门：武汉市东西湖区行政审批局				公开表08 单位：万元		
项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。						

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出费用

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市东西湖区行政审批局										公开表09 单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00					1.00	0.01					0.01
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

第三部分 武汉市东西湖区行政审批局2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为 4837.56 万元。与2023年度相比，收、支总计减少 384.4 万元，下降 7.4%，主要原因是2024年度项目数量减少，导致开支减少。

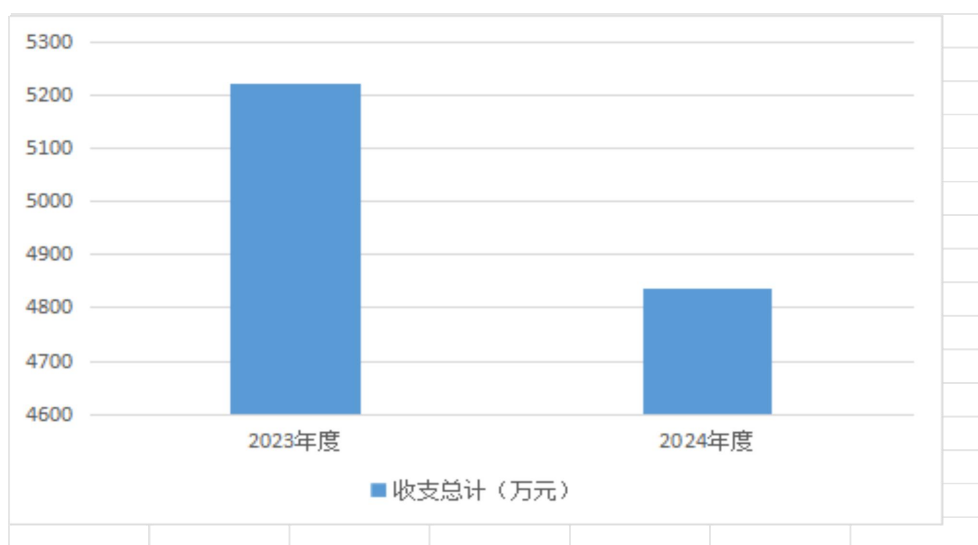


图1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4395.44万元，与2023年度相比，收入合计增加 428.28 万元，增长 10.8 %。其中：财政拨款收入4381.38 万元，占本年收入99.7 %；其他收入14.06万元，占本

年收入 0.3 % ；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

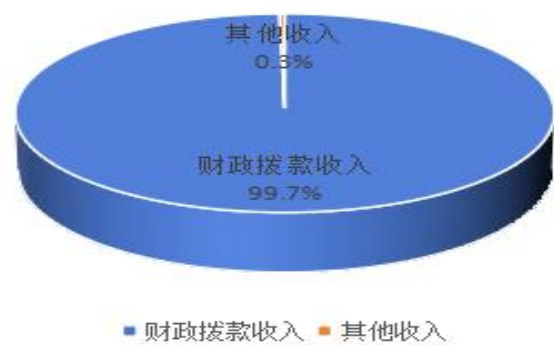


图2: 收入决算结构

三、 支出决算情况说明

2024年度支出4600.41 万元，与2023 年度相比，支出合计减少162.97万元，下降 3.4 %。其中：基本支出 1317.27万元，占本年支出28.6 %；项目支出3283.15 万元，占本年支出71.4%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

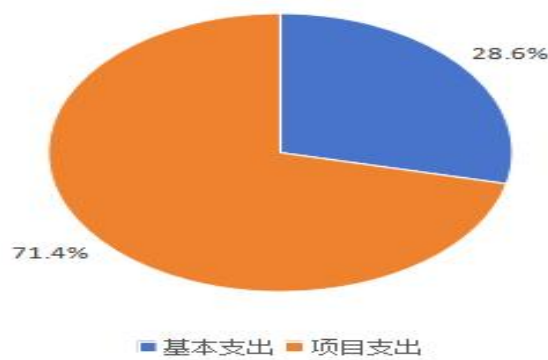


图3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为 4381.38 万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加 434.65 万元，增长 11 %。主要原因是增加了街道便民服务中心综合窗口服务项目费用。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4381.38 万元，比2023年度决算数增加 434.65 万元。主要原因是增加了街道便民服务中心综合窗口服务项目费用。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

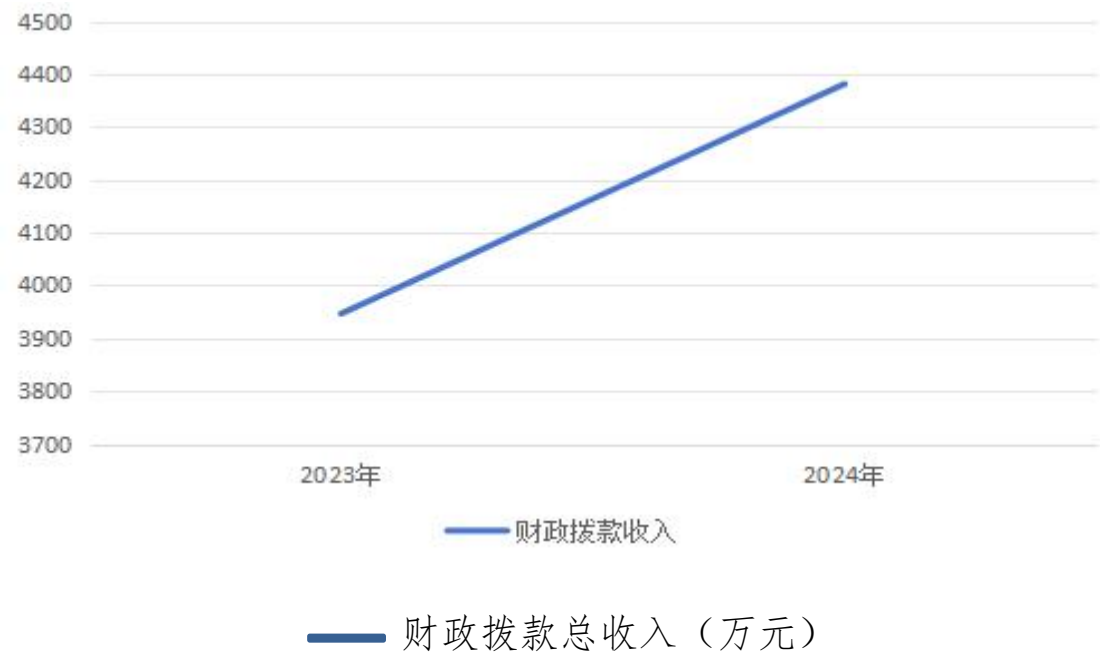


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4381.38万元，占本年支出合计的90.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加434.65万元，增长11%。主要原因是增加了街道便民服务中心综合窗口服务项目费用。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4381.38万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 4018.74万元，占 91.7%，主要是用于政务公开审批和行政运行；

2. 社会保障和就业(类)支出 164.97万元，占 3.8%, 主要是用于行政单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金支出；

3. 卫生健康(类)支出 79.3 万元，占 1.8 %, 主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出；

4. 住房保障(类)支出 118.35 万元，占 2.7%, 主要是用于住房公积金、提租补贴等支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5136.56万元，支出决算为4381.38万元，完成年初预算的85.3%。其中：基

本支出 1317.27 万元，项目支出 3064.11 万元。项目支出主要用于 日常及工作保障经费1873.03 万元，主要成效：政务服务标准化、规范化、便利化水平大幅提升，企业群众办事满意度进一步增强；公共资源交易中心保障工作经费156.31 万元，主要成效：健全监管工作规范体系，进一步提升标准化水平，实现规范监管、精准监管、联合监管，净化招投标市场环境；信息化保障工作经费519.72万元，主要成效：加强政务网络的管理与维护工作，合理整合相关机房、设备及线路。响应各部门政务网络运行需求，确保全区政务网络运行顺畅；购买服务项目经费514.92 万元，主要成效：增强工作人员服务意识，提高窗口服务水平，树立政务服务人员良好形象；党建活动经费0.13万元，主要成效：丰富党建工作形式，提升党建工作水平。

1. 一般公共服务支出(类)相关机构事务(款)行政运行、政务公开审批(项),年初预算为5140.28万元，支出决算为 4018.74 万元，完成年初预算的 78.2 %。决算数低于预算数的主要原因为项目合同服务期跨年，导致当年未能执行预算数；

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为 166.45 万元，支出决算为

164.97 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因：年中调整缴费基数导致。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗、其他卫生健康支出(款)行政单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出(项)，年初预算为 79.31 万元，支出决算为 79.3 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金、提租补贴(项)，年初预算为 118.35 万元，支出决算为 118.35 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 1317.26 万元，其中：

人员经费 1141.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 175.93 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.0 万元，支出决算为 0.01 万元，完成预算的 1 %；较上年减少 0.12 万元，下降 92.3 %。决算数小于预算数的主要原因：公务接待数量减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %，比预算增加(减少) 0 万元，主要原因是 2024 年度单位无此相关工作安排，本年度无预算，无支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是 2024 年度本单位无预算，无支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是 2024 年度本单位无预算，无支出。截止 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 1.0 %，比年初预算减少 0.12 万元，主要原因是公务接待次数减少。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是单位无此项工作安排。2024 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出 0.01 万元，接待对象主要是 市级团体来访公务活动 的接待工作，主要是开展政务检查、考察学习等方面的工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个， 2 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024年度东西湖区行政审批局机关运行经费支出 175.93 万元，比年初预算数减少 16.41 万元，降低 8.5 %。主要原因是：落实过紧日子要求，办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、劳务费共压减16.41万元。

十一、政府采购支出说明

2024年度 武汉市东西湖区行政审批局 政府采购支出总额 2001.27 万元，其中：政府采购货物支出 82.79 万元、政府采购工程支出 21.15 万元、政府采购服务支出 1897.32 万元。授予中小企业合同金额 2001.27 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 2001.27 万元，占政府采购支出总额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 100 %，工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

十二、 国有资产占用情况说明

截至2024年12月31 日， 武汉市东西湖区行政审批局 共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。部门价值100万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台(套)。

十三、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求， 武汉市东西湖区行政审批局 组织对2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 3064.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。按照《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结应用工作的通知》（东财〔2025〕4 号）文件要求开展预算绩效评价工作，对项目资金和部门整体支出的预算资金作为自评对象，组建本部门 2024 年度绩效评价工作领导小组，成立项目自评小组，明确绩效评价工作的目标、任务、评价方法和资料收集方法，确定项目绩效评价工作开展的方向和重点，完成预算绩效自评工作。下一步，将完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，切实提高部门预算绩效目标管理水平。

（二）武汉市东西湖区行政审批局整体支出自评结果

武汉市东西湖区行政审批局组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 4616.88 万元，从评价情况来看，2024 年度部门整体绩效执行率为 81.5 %，其中：部分项目合同签订与预算指标不匹配，影响资金使用效果及整体绩效情况。公共资源交易中心保障工作经费，一是支付期存在跨年情况，二是项目尾款因考核原因影响支付，导致当年预算执行率低。信息化工作经费，一是受支付节点影响。24 小时自助机服务项目 50%尾款、全区电子政务网运行维护项目 50%尾款、政务网机房设备监测及维护服务项目 20%尾款、好差评项目 50%首付款、云上系统网络安全加固项目，受合同支付节点影响，项目跨年度支付，导致预算执行偏低；二是受验收时间影响，信息系统运行维护服务项目，按季度付款，因验收滞后，导致季度运维费未及时支付，影响资金使用效果及整体绩效情况。根据《东西湖区预算绩效评价管理暂行办法》（东财〔2019〕49 号）的要求，已在区政府门户网站上公开《2024 年度东西湖区行政审批局部门整体绩效自评结果(摘要版)》。

下一步将提前做好以下几个方面，一提前做好项目预判，年初预算编制需更加精准，及时了解预算执行差异，严格按照程序合理调整、纠正预算执行偏差；加强预算编制与需求资源科学合理配置，结合部门职能、年度重点任务及历史数据，细化预算项目，减少主观臆断，确保预算与实际需求匹配，避免项目间频繁调剂；二是优化验收与支付流程，加快项目验收进度，确保合同条款清晰，避免因验收滞后导致资金滞留；三是加强合同内容、

合同执行的规范性，严格按照合同约定进行支付，实现合同管理与预算管理、收支管理相结合，确保各项工作顺利开展；四是完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。提高绩效管理水平。

(三) 武汉市东西湖区行政审批局项目支出自评结果

武汉市东西湖区行政审批局在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 6 个一级项目。

1. 日常工作运行经费项目 绩效自评综述：项目全年预算数为 2777.5 万元，执行数为 2078.46 万元，完成预算的 74.8 %。主要产出和效益是：一是高效办成一件事成效；二是投诉处理及时性；三是便民服务成效。发现的问题及原因：一是预算执行率偏低；二是部分指标设置待改进；三是部分绩效指标值需量化。下一步改进措施：一是提前做好项目预判，使年初预算编制更加精准并及时了解预算执行差异，严格按照程序合理调整、纠正预算执行偏差，提高绩效目标的执行力度；二是引入多维度评估，减少单一视角带来的指标设置偏差。提高部门绩效意识和管理水平；三是科学设定量化目标，构建分层分类指标体系，突出“可比可测、细化量化”，确保目标与部门核心职能、年度任务匹配。

2. 公共资源交易中心工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 238 万元，执行数为 156.31 万元，完成预算的 65.7 %。主要产出和效益是：一是平台服务；二是项目入场登记；

三是档案归集处置；四是集采项目按期完成；五是集中采购项目节支率；六是电子交易系统功能进一步完善；七是提升交易平台服务；八是强制节能产品采购政策实施率；九是环境保护政府采购政策实施率。发现的问题及原因：一是预算执行率较低，支付期存在跨年情况，导致当年预算执行率低；二是政府采购电子交易系统租赁服务项目项目尾款因考核原因，影响支付。下一步改进措施：一是进一步完善预算管理体系，提高预算编制水平，合理、精准、科学地编制预算；二是加强对中心项目合同支付周期的管理根据支付周期调整相应预算内容。

3. 信息化工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 661 万元，执行数为 519.72 万元，完成预算的 78.6 %。主要产出和效益是：一是互联网专线运维数量；二是设备及系统运行维护完成率；三是故障修复响应时间；四是提升政务网络质效。发现的问题及原因：（1）支付节点影响。24小时自助机服务项目50%尾款，全区电子政务网运行维护项目50%尾款，政务网机房设备监测、维护服务项目20%尾款、好差评项目50%首付款、云上系统网络安全加固项目受合同支付节点影响，项目跨年度支付，导致预算执行偏低。（2）受验收时间影响。信息系统运行维护服务项目，按季度付款，因验收滞后，导致季度运维费未及时支付，影响预算执行率。下一步改进措施：建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，根据项目特点及项目变化情况合理编制项目涉及的绩

效目标值，加强合同内容、合同管理及合同执行的规范性，严格按照合同约定进行支付，优化验收与支付流程，加快项目验收进度，确保合同条款清晰，避免因验收滞后导致资金滞留。实现合同管理与预算管理、收支管理相结合，确保各项工作顺利开展。

4. 购买服务工作人员 项目绩效自评综述：项目全年预算数为517 万元，执行数为514.92万元，完成预算的 99.6 %。主要产出和效益是：一是购买服务人员工作能力及态度；二是各项工作及时高效完成。发现的问题及原因：指标设置应更精细。下一步将继续提高预算目标管理科学化、精细化水平。

5. 党建工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.9 万元，执行数为0.13 万元，完成预算的 14.4 %。主要产出和效益是：一是为党员参与培训人数；二是开展党员主题活动；三是党建工作合格考评；四是加强党性修养。发现的问题及原因：2024年相关党建活动主要与工会活动联合开展，节约了相关经费，故预算执行率偏低。下一步将 提高预算目标管理科学化、精细化水平，科学谋划相关党建活动，提高经费利用率。

6. 行政审批综合业务支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为30 万元，执行数为13.6 万元，完成预算的 45.3%。主要产出和效益是：一是餐卡充值次数；二是工作效率；三是各项工作按时完成。发现的问题及原因：预算编制不够精准，该项目主要为入驻部门代充餐费，预算执行指标受各入驻部门申请代充金

额客观因素影响，实际完成值与计划有差异。下一步将提前做好项目预判，及时了解预算执行差异，纠正预算执行偏差。

根据《东西湖区预算绩效评价管理暂行办法》（东财〔2019〕49号）的要求，已在区政府门户网站上公开《2024年度东西湖区行政审批局日常工作运行经费项目绩效自评结果(摘要版)》。

（四）绩效自评结果应用情况

今后，将结合部门实际，进一步优化和完善指标体系，加强绩效指标的动态管理，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，切实提高部门预算绩效管理水平。

第四部分 2024年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1. 走好党建引领“阳光路”，增强政治忠诚“凝聚力”
- 2. 紧握目标执行“指挥棒”，强化市场主体“主战场”
- 3. 点燃创新动力“引擎火”，绘制工程建设“规划图”
- 4. 紧扣体系建设“计划书”，夯实政务服务“主堡垒”
- 5. 筑牢交易服务“保障网”，扎紧招标投标“紧箍咒”

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	走好党建引领“阳光路”，增强政治忠诚“凝聚力”	一是健全工作机制。	完成
		二是创新服务方式。	完成
		三是加强组织建设。	完成
2	紧握目标执行“指挥棒”，强化市场主体“主战场”	一是在“建机制”上做文章	完成
		二是在“加服务”上出实招。	完成
		三是在“减成本”上下功夫。	完成
		四是在“助决策”上见实效。	完成
3	点燃创新动力“引擎火”，绘制工程建设“规划图”	持续优化实施举措，实现项目全生命周期服务。	完成
4	紧扣体系建设“计划书”，夯实政务服务“主堡垒”	一是规范三级政务，不断强化作风建设。	完成
		二是优化服务机制，推进政务服务改革。	完成
		三是树立良好形象，夯实为民服务理念。	完成
		四是推进基础建设，不断夯实保障能力。	完成
5	筑牢交易服务“保障网”，扎紧招标投标“紧箍咒”	加强政务网络的管理与维护工作，合理整合相关机房、设备及线路。响应各部门政务网络运行需求，确保全区政务网络运行顺畅。	完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)相关机构事务(款)政务公开审批(项)

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗、其他卫生健康支出(款)行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、其他卫生健康支出(项)

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金、提租补贴(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024年度武汉市东西湖区行政审批局整体绩效自评表/
结果(摘要版)(附后)

二、2024年度武汉市东西湖区行政审批局项目绩效自评表/
结果(摘要版)(附后)

2024年度行政审批局部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区行政审批局			填报日期：2025年4月21日				
单位名称		武汉市东西湖区行政审批局					
基本支出总额		1317.27		项目支出总额		3299.61	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	5666.28	4616.88	81.48%	16.3	
年度绩效目标1： （15分）		推进全区政务服务标准化、便民化。					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性（20分）		不超预算	100%	3.75
	产出指标	数量指标	档案整理处置率（2.4分）		≥20000件	56379	0.45
			企业刻章套数（2.4分）		≥8000套	9714套	0.45
			免费邮寄次数（2.4分）		≥15000次	40225次	0.45
			政务服务窗口考核次数（2.4分）		≥4次	4次	0.45
			法律服务咨询件数（2.4分）		≥12次	20次	0.45
		质量指标	高效办成一件事成效（4分）		有所提升	有所提升	0.75
		时效指标	投诉处理及时率（4分）		100%	100%	0.75
	效益指标	社会效益指标	便民服务成效（30分）		有所提高	有所提高	5.625
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标（10分）		≥90%	95%	1.875

年度绩效目标2： (15分)		打造优质基层交易平台。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性 (20分)	不超预算	100%	3.75
	产出指标	数量指标	平台服务 (5.6分)	2项	2项	1.05
		质量指标	项目入场登记率 (5.6分)	100%	100%	1.05
			档案归档处置率 (5.6分)	100%	100%	1.05
		时效指标	集采项目按期完成 (3.2分)	及时	及时	0.60
	效益指标	经济效益指标	集中采购项目节支率 (7.6分)	≥5%	≥5%	1.425
		社会效益指标	政府采购电子交易系统功能 进一步完善 (5.6分)	完善	完善	1.05
			进一步提升交易平台服务 (5.6分)	提升	提升	1.05
		生态效益指标	强制节能 产品采购政策实施率 (5.6分)	100%	100%	1.05
			环境保护 政府采购政策实施率 (5.6分)	100%	100%	1.05
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象总体满意率 (10分)	≥90%	95%	1.875

年度绩效目标3： (15分)		推进各类政务基础设施的统筹和管理，提供技术支撑与信息安全保障。				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性 (20分)	不超预算	100%	3.75
	产出指标	数量指标	网络专线 (7.2分)	≥4条	6条	1.35
		质量指标	设备及系统运行维护 完成率 (7.2分)	100%	100%	1.35
		时效指标	故障修复响应时间 (5.6分)	≤48小时	100%	1.05
	效益指标	社会效益指标	提升政务网络质效 (30分)	有所提升	有所提升	5.625
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	系统管理部门满意度 (10分)	≥90%	95%	1.875
年度绩效目标4： (15分)		树立热情、耐心、细致的服务意识，打造良好的营商环境。				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性 (20分)	不超预算	100%	3.75
	产出指标	数量指标	购买服务人员人数 (8分)	53	53	1.5
		质量指标	购买服务人员工作 能力及工作态度 (12分)	良好	良好	2.25
	效益指标	时效指标	各项工作按时完成 (30分)	及时	及时	5.625
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度 (10分)	≥90%	95%	1.875

年度绩效目标5: (10分)		做好综合保障工作。				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性 (20分)	不超预算	100%	2.5
	产出指标	数量指标	餐卡充值 (12分)	≥4次	13次	1.5
		质量指标	工作效率 (8分)	有所提高	有所提高	1
	效益指标	时效指标	各项工作按时完成 (30分)	及时	及时	3.75
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度 (10分)	≥90%	95%	1.25
年度绩效目标6: (10分)		加强党建工作，提升党建水平。				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	党员人均活动成本 (20分)	不超预算	100%	2.5
	产出指标	数量指标	参与培训人数 (7.2分)	≥30人	100%	0.90
			党员主题日活动 (7.2分)	每月1次	100%	0.90
		质量指标	党建工作合格考评 (5.6分)	合格	合格	0.70
	效益指标	社会效益指标	加强党性修养 (30分)	有效加强	有效加强	3.75
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度 (10分)	≥80%	100%	1.25
总分	96.3					

偏差大或目标未完成原因分析	一、预算编制不够精准，调增项目预算指标58.96万元，预算调整率1.4%； 二、建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑评价的可操作性 三、未能有效实现合同管理与预算管理、收支管理相结合，导致预算执行偏差较大。
改进措施及结果应用方案	一、加强预算编制与需求资源科学合理配置，结合部门职能、年度重点任务及历史数据，细化预算项目，减少主观臆断，确保预算与实际需求匹配，避免项目间频繁调剂。 二、优化验收与支付流程，加快项目验收进度，确保合同条款清晰，避免因验收滞后导致资金滞留。 三、加强合同内容、合同执行的规范性，严格按照合同约定进行支付，实现合同管理与预算管理、收支管理相结合，确保各项工作顺利开展。 四、完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。提高绩效管理水平。
单位主要负责人 签批意见	签名:  2025年4月24日

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度武汉市东西湖区行政审批局
部门整体绩效自评结果
(摘要版)

一、部门整体绩效自评得分

自评项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	16.3	81.48%
项目成本	20%	20	20	100%
项目产出	20%	20	20	100%
项目效益	30%	30	30	100%
满意度指标	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	96.3	96.3%



二、部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年度武汉市东西湖区行政审批局整体绩效项目预算为 5666.28 万元，实际支出 4616.88 万元，预算执行率为 81.48%，基准分值 20 分，得分 16.3 分。

2. 完成的绩效目标

年度绩效目标 1: (15 分)		推进全区政务服务标准化、便民化。				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	100%	3.75
	产出指标	数量指标	档案归置处置率	≥20000 件	56379	0.45
			企业刻章套数	≥8000 套	≥8000 套	0.45
			免费邮寄次数	≥15000 次	≥15000 次	0.45
			政务服务窗口考核次数	≥4 次	≥4 次	0.45
			法律服务咨询件数	≥12 次	≥12 次	0.45
		质量指标	高效办成一件事成效	有所提升	有所提升	0.75
		时效指标	投诉处理及时率	100%	100%	0.75
	效益指标	社会效益指标	便民服务成效	有所提高	有所提高	5.625
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	95%	1.875
年度绩效目标 2: (15 分)		打造优质基层交易平台。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	100%	3.75

年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	平台服务	2 项	2 项	1.05
		质量指标	项目入场登记率	100%	100%	1.05
			档案归档处置率	100%	100%	1.05
		时效指标	集采项目按期完成	及时	及时	0.6
	效益指标	经济效益指标	集中采购项目节支率	≥5%	≥5%	1.425
		社会效益指标	政府采购电子交易系统功能进一步完善	完善	完善	1.05
			进一步提升交易平台服务	提升	提升	1.05
		生态效益指标	强制节能产品采购政策实施率	100%	100%	1.05
			环境保护政府采购政策实施率	100%	100%	1.05
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象总体满意率	≥90%	95%	1.875
年度绩效目标3: (15 分)		推进各类政务基础设施的统筹和管理，提供技术支持与信息安全保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	100%	3.75

年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	平台服务	2 项	2 项	1.05
		质量指标	项目入场登记率	100%	100%	1.05
			档案归档处置率	100%	100%	1.05
		时效指标	集采项目按期完成	及时	及时	0.6
	效益指标	经济效益指标	集中采购项目节支率	≥5%	≥5%	1.425
		社会效益指标	政府采购电子交易系统功能进一步完善	完善	完善	1.05
			进一步提升交易平台服务	提升	提升	1.05
		生态效益指标	强制节能产品采购政策实施率	100%	100%	1.05
			环境保护政府采购政策实施率	100%	100%	1.05
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象总体满意率	≥90%	95%	1.875
年度绩效目标 3: (15 分)		推进各类政务基础设施的统筹和管理, 提供技术支持与信息安全保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	100%	3.75

年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	网络专线	≥4 条	6 条	1.35
		质量指标	设备及系统运行 维护完成率	100%	100%	1.35
		时效指标	故障修复响应 时间	小于 48 小时	100%	1.05
	效益指标	社会效益 指标	提升政务网络 质效	有所提升	有所提升	5.625
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	系统管理部门 满意度	≥90%	95%	1.875
年度绩效目标4: (15 分)		树立热情、耐心、细致的服务意识，营造良好的营商环境。				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本 指标	成本控制有效性	不超预算	100%	3.75
	产出指标	数量指标	购买服务人员 人数	53	53	1.5
		质量指标	购买服务人员工 作能力及 工作态度	良好	良好	2.25
	效益指标	时效指标	各项工作 按时完成	及时	及时	5.625
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意度	≥90%	95%	1.875

年度绩效目标 5: (10 分)		做好综合保障工作。				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本 指标	成本控制有效性	不超预算	100%	2.5
	产出指标	数量指标	餐卡充值	≥4 次	13 次	1.5
		质量指标	工作效率	有所提高	有所提高	1
	效益指标	时效指标	各项工作按时完成	及时	及时	3.75
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	95%	1.25
年度绩效目标 6: (10 分)		加强党建工作，提升党建水平。				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本 指标	党员人均活动 成本	不超预算	100%	2.5
	产出指标	数量指标	参与培训人数	≥30 人	100%	0.9
			党员主题日活动	每月 1 次	100%	0.9
		质量指标	党建工作合格 考评	合格	合格	0.7
	效益指标	社会效益 指标	加强党性修养	有效加强	有效加强	3.75
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥80%	100%	1.25

3. 未完成的绩效目标

无

三、存在的问题和原因

预算编制不够精细，调增预算指标 58.96 万元，预算调整率达 1.4%。

东西湖区公共资源交易中心工作经费及信息化工作经费项目执行率偏低，分别为 65.68%和 78.63%，部分项目合同签订与预算指标不匹配，影响资金使用效果及整体绩效情况。公共资源交易中心保障工作经费，一是支付期存在跨年情况，二是项目尾款因考核原因影响支付，导致当年预算执行率低。信息化工作经费，一是受支付节点影响。24 小时自助机服务项目 50%尾款 48.18 万元、全区电子政务网运行维护项目 50%尾款 22.7 万元、政务网机房设备监测及维护服务项目 20%尾款 6.57 万元、好差评项目 50%首付款 5.16 万元、云上系统网络安全加固项目 11.1 万元，受合同支付节点影响，项目跨年度支付，导致预算执行偏低；二是受验收时间影响，信息系统运行维护服务项目，按季度付款，因验收滞后，导致第三季度运维费 47.04 万元未及时支付，影响预算执行。

四、下一步拟改进措施

一、提前做好项目预判，年初预算编制需更加精准，及时了解预算执行差异，严格按照程序合理调整、纠正预算执行偏差；加强预算编制与需求资源科学合理配置，结合部门职能、年度重

点任务及历史数据，细化预算项目，减少主观臆断，确保预算与实际需求匹配，避免项目间频繁调剂。

二、优化验收与支付流程，加快项目验收进度，确保合同条款清晰，避免因验收滞后导致资金滞留。

三、加强合同内容、合同执行的规范性，严格按照合同约定进行支付，实现合同管理与预算管理、收支管理相结合，确保各项工作顺利开展。

四、完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。提高绩效管理水平。

附件:2024 年度部门整体绩效自评表

武汉市东西湖区行政审批局

2025 年 4 月 21 日

王承芳

2024 年度武汉市东西湖区行政审批局
日常工作运行经费项目绩效自评结果
(摘要版)

一、自评得分

项目绩效自评综合评分 94.97 分。

自评项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	14.97	74.83%
项目成本	20%	20	20	100%
项目产出	20%	20	20	100%
项目效益	30%	30	30	100%
满意度指标	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	94.97	94.97%

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

执行率情况：年初预算 2759 万元，调增预算指标 18.5 万元，实际执行数 2078.46 万元，执行率 74.83%。基准分值 20 分，得分 14.97 分。

(二) 完成的绩效目标

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
经济成本指标	成本控制有效性 (20 分)	不超预算	100%	20
数量指标 (12 分)	档案归置处理率(2.4 分)	≥20000 件	56379	2.4
	企业刻章套数 (2.4 分)	≥8000 套	9714 套	2.4
	免费邮寄次数 (2.4 分)	≥15000 次	40225 次	2.4
	政务服务窗口考核次数 (2.4 分)	≥4 次	4 次	2.4
	法律服务咨询件数 (2.4 分)	≥12 次	20 次	2.4
质量指标 (4 分)	高效办成一件事成效 (4 分)	有所提升	有所提升	4
时效指标 (4 分)	投诉处理及时率 (4 分)	100%	100%	4
社会效益指标	便民服务成效 (30 分)	有所提高	有所提高	30
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标 (10 分)	≥90%	95%	10

(三) 未完成的绩效目标

无

三、存在的问题和原因

预算编制不够精准,年初未能结合部门职能、年度重点任务及历史数据,编制预算项目,调增预算指标 18.5 万元。

四、下一步拟改进措施

一是提前做好项目预判,年初预算编制需更加精准,及时了解预算执行差异,严格按照程序合理调整、纠正预算执行偏差;二是加强预算管理,严格按照预算编制的相关制度和要求,进一

步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，切实提高部门预算收支管理水平。三是完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

加强预算编制与需求资源科学合理配置，结合部门职能、年度重点任务及历史数据，细化预算项目，减少主观臆断，避免项目间频繁调剂，确保预算与实际需求匹配。

附件：2024 年度项目自评表（附后）

武汉市东西湖区行政审批局

2025 年 4 月 21 日

李芳

2024年度日常工作运行经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区行政审批局

填报日期：2025年4月21日

项目名称		日常工作运行经费						
主管部门		东西湖区行政审批局		项目实施单位		办公室、 综合业务服务 中心		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
预算执行 情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金 总额	2777.5	2078.46	74.83%	14.97		
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分	
	成本指标 （20分）	经济成本指标	成本控制有效性		不超预算	100%	20	
			数量指标 （12分）		档案归置处置率（2.4分）	≥20000件	56379	2.4
	产出指标 （20分）		企业刻章套数（2.4分）		≥8000套	9714套	2.4	
			免费邮寄次数（2.4分）		≥15000次	40225次	2.4	
			政务服务窗口考核次数 （2.4分）		≥4次	4次	2.4	
			法律服务咨询件数 （2.4分）		≥12次	20次	2.4	
			质量指 （4分）		高效办成一件事成效 （4分）	有所提升	有所提升	4
			时效指标 （4分）		投诉处理及时率 （4分）	100%	100%	4
	效益指标 （30分）	社会效益指标	便民服务成效		有所提高	有所提高	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标		≥90%	95%	10	
总分		94.97						

偏差大或目标未完成原因分析	主要原因为项目跨年支付，影响当年预算执行率。如刻章项目120.51万元、邮寄项目12.2万元、政务服务外包项目236.67万元、街道便民窗口服务项目127.44万元、档案整理加工服务项目36.05万元、2024年农业类行政许可审批辅助性帮办项目费用5.18万元，陈列室宣传设计服务项目19.74万元、政务中心文化活动场所改造项目8.41万元，费用存在合同跨年度支付情况，导致预算执行率偏低。
改进措施及结果应用方案	一是提前做好项目预判，年初预算编制需更加精准，及时了解预算执行差异，严格按照程序合理调整、纠正预算执行偏差； 二是加强预算管理，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，切实提高部门预算收支管理水平。
单位主要负责人签批意见	 2025年4月21日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度公共资源交易中心保障工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区行政审批局

填报日期：2025年4月21日

项目名称		公共资源交易中心保障工作经费					
主管部门		东西湖区行政审批局		项目实施单位		公共资源交易中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	238	156.31	65.68%	13.14	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	成本控制有效性		不超预算	100%	20
	产出指标 （20分）	数量指标 （5.6分）	平台服务		2项	2项	5.6
		质量指标 （11.2分）	项目入场登记率 （5.6分）		100%	100%	5.6
			档案归档处置率 （5.6分）		100%	100%	5.6
		时效指标 （3.2分）	集采项目按期完成		及时	及时	3.2
	效益指标 （30分）	经济效益指标 （7.6分）	集中采购项目节支率		≥5%	≥5%	7.6
		社会效益指标 （11.2分）	政府采购电子交易系统功能进一步完善 （5.6分）		完善	完善	5.6
			进一步提升交易平台服务 （5.6分）		提升	提升	5.6
		生态效益指标 （11.2分）	强制节能产品采购政策实施率 （5.6分）		100%	100%	5.6
			环境保护政府采购政策实施率 （5.6分）		100%	100%	5.6
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象总体满意率		≥90%	95%	10
总分		93.14					

偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率较低主要原因： 一、以下项目合同到期日为2024年12月31日，均在在合同中约定合同期届满后一个月内支付，支付期存在跨年情况，导致当年预算执行率低。 ①区公共资源交易中心不见面开标系统租赁服务合同20%尾款3.38万元； ②区政府采购电子商城及框架协议电子平台运营服务合同全款21.60万元； ③2024年度东西湖区政府采购电子交易系统云计算服务合同全款4.90万元； 二、政府采购电子交易系统租赁服务项目项目尾款因考核原因，影响支付，金额为11.75万元。
改进措施及结果应用方案	改进措施： 1. 进一步完善预算管理体系，提高预算编制水平，合理、精准、科学地编制预算； 2. 加强对中心项目合同支付周期的管理，根据支付周期调整相应预算内容。
单位主要负责人签批意见	 签名：[Signature] 2025年4月21日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度信息化工作经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市东西湖区行政审批局

填报日期：2025年4月21日

项目名称		信息化工作经费					
主管部门		武汉市东西湖区行政审批局		项目实施单位		综合业务服务中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	661	519.72	78.63%	15.73	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制有效性		不超预算	100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (7.2分)	网络专线		≥4条	6条	7.2
		质量指标 (7.2分)	设备及系统运行维护完成率		100%	100%	7.2
		时效指标 (5.6分)	故障修复响应时间		≤48小时	100%	5.6
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升政务网络质效		有所提升	有所提升	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	系统管理部门满意度		≥90%	95%	10
总分	95.73						

偏差大或目标未完成原因分析	1. 支付节点影响。24小时自助机服务项目50%尾款48.18元、全区电子政务网运行维护项目50%尾款22.7万元、政务网机房设备监测及维护服务项目20%尾款6.57万元，好差评项目50%首付款5.16万元，云上系统网络安全加固项目11.1万元。受合同支付节点影响，项目跨年度支付，导致预算执行偏低； 2. 受验收时间影响。信息系统运行维护服务项目，按季度付款，因验收滞后，导致第三季度运维费47.04万元未支付，影响预算执行。
改进措施及结果应用方案	建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，根据项目特点及项目变化情况合理编制项目涉及到的绩效目标值，加强合同内容、合同管理及合同执行的规范性，严格按照合同约定进行支付，优化验收与支付流程，加快项目验收进度，确保合同条款清晰，避免因验收滞后导致资金滞留。实现合同管理与预算管理、收支管理相结合，确保各项工作顺利开展。
单位主要负责人 签批意见	 2024年4月21日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度购买服务工作人员经费绩效自评表

单位名称：东西湖区行政审批局

填报日期：2025年4月21日

项目名称		购买服务工作人员经费					
主管部门		东西湖区行政审批局		项目实施单位	综合业务服务中心		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	517	514.92	99.60%	19.92	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	成本控制有效性		不超预算	100%	20
	产出指标 （20分）	数量指标 （8分）	购买服务人员 人数		53	53	8
		质量指标 （12分）	购买服务人员工作 能力及工作态度		良好	良好	12
	效益指标 （30分）	时效指标	各项工作 按时完成		及时	及时	30
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意度		≥90%	95%	10
总分		99.92					

偏差大或目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	提高预算管理科学化、精细化水平。
单位主要负责人 签批意见	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度党建工作经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区行政审批局 填报日期：2025年4月21日

项目名称		党建工作经费					
主管部门		东西湖区行政审批局		项目实施单位		办公室	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.9	0.13	14.44%	2.89	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	党员人均活动成本		不超预算	100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (14.4分)	参与培训人数 (7.2分)		≥30人	100%	7.2
			党员主题日活动 (7.2分)		每月1次	100%	7.2
		质量指标 (5.6分)	党建工作合格考评		合格	合格	5.6
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强党性修养		有效加强	有效加强	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%	100%	10
总分	82.89						

偏差大或目标未完成原因分析	2024年相关党建活动主要与工会活动联合开展，相关经费由工会经费支出，同时，与相关企业、社区开展的共建活动未产生相关费用，故预算执行率偏低。
改进措施及结果应用方案	提高预算目标管理科学化、精细化水平，科学谋划相关党建活动，提高经费利用率。
单位主要负责人 签批意见	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度行政审批综合业务支出绩效自评表

单位名称：东西湖区行政审批局

填报日期：2025年4月21日

项目名称		行政审批综合业务支出						
主管部门		东西湖区行政审批局			项目实施单位		综合业务服务中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	30	13.6	45.33%	9.07		
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	成本指标 （20分）	经济成本指标	成本控制有效性		不超预算	100%	20	
	产出指标 （20分）	数量指标 （12分）	餐卡充值		≥4次	13次	12	
		质量指标 （8分）	工作效率		有所提高	有所提高	8	
	效益指标 （30分）	时效指标	各项工作按时完成		及时	及时	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10	
总分		89.07						

偏差大或目标未完成原因分析	预算编制不够精准，该项目主要为入驻部门代充餐费，预算执行指标受各入驻部门申请代充金额客观因素影响，实际完成值与计划有差异。
改进措施及结果应用方案	年初预算编制需更加精准，提前做好项目预判，及时了解预算执行差异，纠正预算执行偏差。
单位主要负责人签批意见	 签名：_____ 2025年4月21日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

